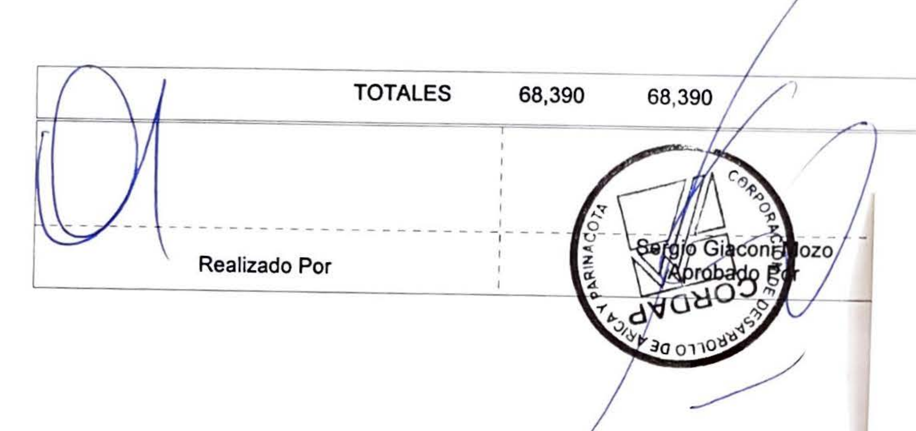
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2582
FECHA 30-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa ANTICIPO PAGO ENTEL SERVICIO LOCAL

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
110700 ANTICIPO A PROVEEDORES	68,390	0	96697410-9	ENTEL TELEFONIA			
110131 BANCO ESTADO 131624	0	68,390			CH-7211450	30-04-18	
TOTALES	68,390	68,390					



Realizado Por

Sergio Giaconi Mozo
Aprobado Por

Serie CP CHEQUE 1000131624-7211450

012-010-0008 CORDAP $ 68.390.-

Arica 30 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Entel Telefonía Local SA

LA SUMA DE sesenta y ocho mil trescientos noventa

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 226 - Arica

7211450 012000 1000131624 01

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTEL
21 de Mayo 270
Arica
597031061636 - 4.0

FECHA	HORA	TERMINAL
04/05/2018	12:28:54	S2PCD31057434807

FECHA CONTABLE
04/05/18

NUMERO DE TARJETA
************4589

COMPRA DEBITO	$	68390
TOTAL	$	68390
NUMERO DE BOLETA		15646
EMPLEADO		PROT
NUMERO DE OPERACION		001000985
CODIGO DE AUTORIZACION		000985
NUMERO UNICO		00001574032018050422563350

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 7262738

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es):	CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
RUT:	65.052.300-8
Dirección:	MAGALLANES 1533 340
Comuna:	ARICA / ARICA
Giro:	EMPRESAS DE PUBLICIDAD

Cuenta:	60099570
Teléfono:	582326935
Emisión:	15/03/2018
Vencimiento:	16/04/2018
Período (**):	01 feb 2018 al 28 feb 2018

RESUMEN DE COBROS

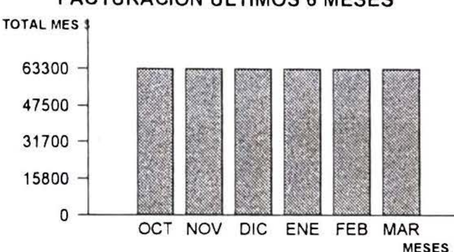
I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	$59.842
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$59.842
2. SERVICIOS ADICIONALES	$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$59.842
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	$0
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	$-6.650
IV) TOTAL NETO	$53.192
V) IVA	$10.106
VI) TOTAL MES	$63.298

TOTAL AFECTO $ 53.192 (TODOS LOS SERVICIOS)
TOTAL EXENTO $ 0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 65052300860099570
SALDO ANTERIOR AL 06/03/2018

Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



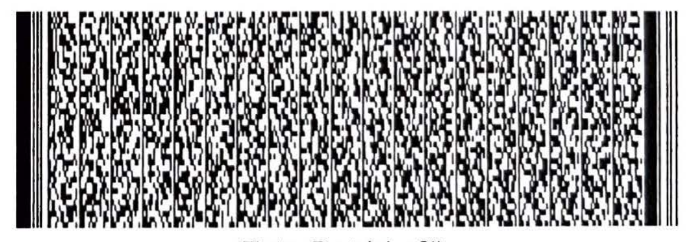
Bloqueos

De acuerdo con el Art. Nº 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago	$62.902
Fecha Ult. Pago	02/01/2018
UF Proceso	$26.928,49
Fecha UF	01/03/2018

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9

entel

Nº FACT. AF.:7262738 / 65052300-8 / 16-04-2018

Comprobante válido sólo con timbre de caja

TOTAL MES:	$63.298
SALDO ANTERIOR:	$69.007
ABONO:	$0
TOTAL A PAGAR:	$132.305
MONTO PAGADO:	$
VENCIMIENTO:	16/04/2018

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
MAGALLANES 1533 340
ARICA / ARICA

02001000726273800000063298

ENTELphone S.A.

Fecha de Emision: 04 de Mayo de 2018

Casa Matriz	Av. Andres Bello 2687, Piso 13, Las Condes – Santiago
RUT Cliente	65052300-8
NOMBRE Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA
DIRECCION	MAGALLANES (CALLE) 1533
COMUNA	ARICA
TELEFONO	582326989

CUPON DE PAGO

Tipo Doc.	Tipo Serv.	Cuenta	N°Doc.	Vencim.	Saldo Doc.	Gasto Cob.	Total	Total Pagar
Factura afecta	Servicio Telefonia Local	60099570	7262738	16/04/2018	62.743	5.647	68.390	68.390
Factura afecta	Servicio Telefonia Local	60099570	7391304	15/05/2018	65.214	0	65.214	65.214
Totales $					**127.957**	**5.647**	**133.604**	**133.604**

(*) Los gastos de cobranza que se indican en este documento tienen validez solo en la fecha de emision de este cupon de pago.

ENTELphone S.A.

TALON DE PAGO

NOMBRE CLIENTE	RUT	FECHA EMISION
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA	65052300-8	04.05.2018

Tipo Doc.	Tipo Serv.	Cuenta	N°Doc.	Vencim.	Saldo Doc.	Gasto Cob.	Total	Total Pagar
Factura afecta	Servicio Telefonia Local	60099570	7262738	16/04/2018	62.743	5.647	68.390	68.390
Factura afecta	Servicio Telefonia Local	60099570	7391304	15/05/2018	65.214	0	65.214	65.214

---

(2) El dinero recaudado se distribuira en forma proporcional a la deuda entre Entel y terceras empresas, segun lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamento del Servicio Publico Telefonica. Conozca los montos abonados a cada compania solicitandolo a un ejecutivo Entel, o en www.entel.cl

(*) Los gastos de cobranza que se indican en este documento tienen validez solo en la fecha de emision de este talon de pago.

Total Saldo	$	127.957
Total Cobranza	$	5.647
Total a Pagar	$	133.604

Valido con timbre de Caja

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTEL
21 de Mayo 270
Arica
597031061636 - 4.0

FECHA	HORA	TERMINAL
04/05/2018	12:28:54	S2PCD31057434807

FECHA CONTABLE
04/05/18

NUMERO DE TARJETA
************4589

COMPRA DEBITO	$	68390
TOTAL	$	68390

NUMERO DE BOLETA	15646
EMPLEADO	PROT

NUMERO DE OPERACION	001000985
CODIGO DE AUTORIZACION	000985
NUMERO UNICO	0000157403201805042256335O

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A013787
Oficina: Matriz — Fecha: 04/05/2018
Estacion: 03 — Hora: 11:29
Cajero: PROT_KMAMANI — Nro.Pago: 5740315646
Rut C.: 65052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
2 EPH -	HOGFAC	7262738	$5647	$62743

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
DEB VISA	000985			$68390

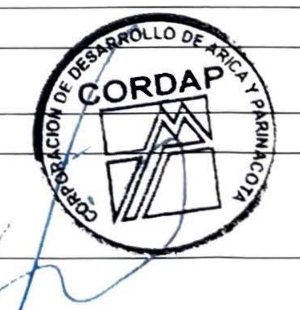
Total: $68390

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	30-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR	

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 Nº 7262738 DE ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. POR UN VALOR DE $ 38.390



ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA LUCY ROBERTSON C. C.	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL